

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

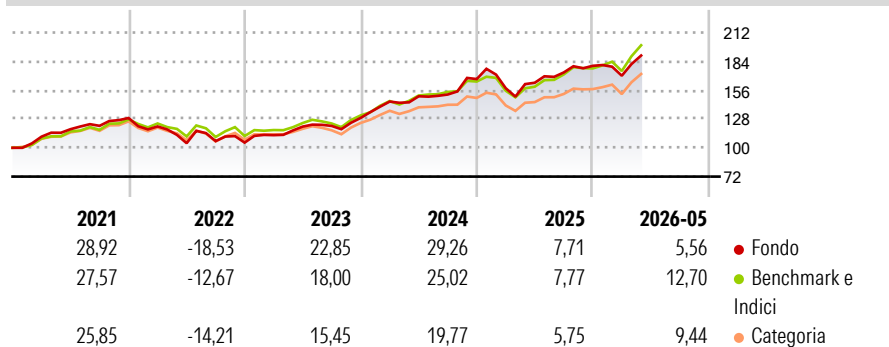
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

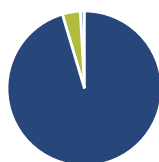
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,29	14,35	11,94	2026	-5,36	-	-	-
6-Mesi	7,65	12,03	9,43	2025	-5,33	3,38	6,12	3,72
1-Anno	19,28	25,96	19,92	2024	12,32	3,54	1,15	9,88
3-Anni Ann.ti	17,59	18,00	13,87	2023	6,91	7,40	0,53	6,42
5-Anni Ann.ti	10,35	11,57	8,73	2022	-6,33	-13,51	1,97	-1,39
10-Anni Ann.ti	12,06	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,39
0,00
3,76
0,86

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 42,11
Large 36,54
Medium 18,75
Small 2,60
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 159.350,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		3,46
Taiwan Semiconductor...		3,11
GS USD Liquid Reserve X Inc		2,91
Microsoft Corp		2,61
Alphabet Inc Class A		2,29
NVIDIA Corp		2,12
Novartis AG Registered Shares		2,10
Heidelberg Materials AG		2,05
Siemens Energy AG ADR -...		2,05
AppLovin Corp Ordinary...		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,73
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	20,58
Immobiliare	0,79
Sensibile	47,58
Telecomunicazioni	12,12
Energia	4,28
Beni Industriali	7,79
Tecnologia	23,39
Difensivo	17,69
Beni Difensivi	2,35
Salute	15,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,16
Stati Uniti	61,00
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,93
Europa	27,13
Regno Unito	9,65
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	10,71
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	51,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2006	ISIN	LU0308372076		
NAV (26/06/2026)	USD 47,84				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 543,99 USD

(31/03/2026)